

2021年度滕州微山湖湿地管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订湿地生态保护总体规划，承担微山湖红荷湿地生态环境保护管理、环境应急处置、生态环境统计等事务性工作。

（二）配合做好微山湖红荷湿地景区的规划管理工作，做好微山湖综合旅游规划发展工作。

（三）承担滕州微山湖湿地景区内安全生产工作。

（四）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州微山湖湿地管理委员会部门决算包括：滕州微山湖湿地管理委员会本级决算。

纳入滕州微山湖湿地管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.滕州微山湖湿地管理委员会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.83	一、一般公共服务支出	32	164.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.83	本年支出合计	58	190.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	190.98	总计	62	190.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.83	185.83					
201	一般公共服务支出	159.53	159.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.24	157.24					
2010350	事业运行	156.64	156.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60					
20129	群众团体事务	2.29	2.29					
2012906	工会事务	2.29	2.29					
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.98	185.38	5.60			
201	一般公共服务支出	164.68	159.08	5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.39	156.79	5.60			
2010350	事业运行	156.79	156.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60		5.60			
20129	群众团体事务	2.29	2.29				
2012906	工会事务	2.29	2.29				
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185.83	一、一般公共服务支出	33	164.68	164.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.60	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	185.83	本年支出合计	59	190.98	190.98		
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	190.98	总计	64	190.98	190.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.98	185.38	5.60
201	一般公共服务支出	164.68	159.08	5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.39	156.79	5.60
2010350	事业运行	156.79	156.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60		5.60
20129	群众团体事务	2.29	2.29	
2012906	工会事务	2.29	2.29	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.65	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.64	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.71	30205	水费		310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.11	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		163.36	公用经费合计					22.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		1.50		1.50	0.72	2.21		1.50		1.50	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

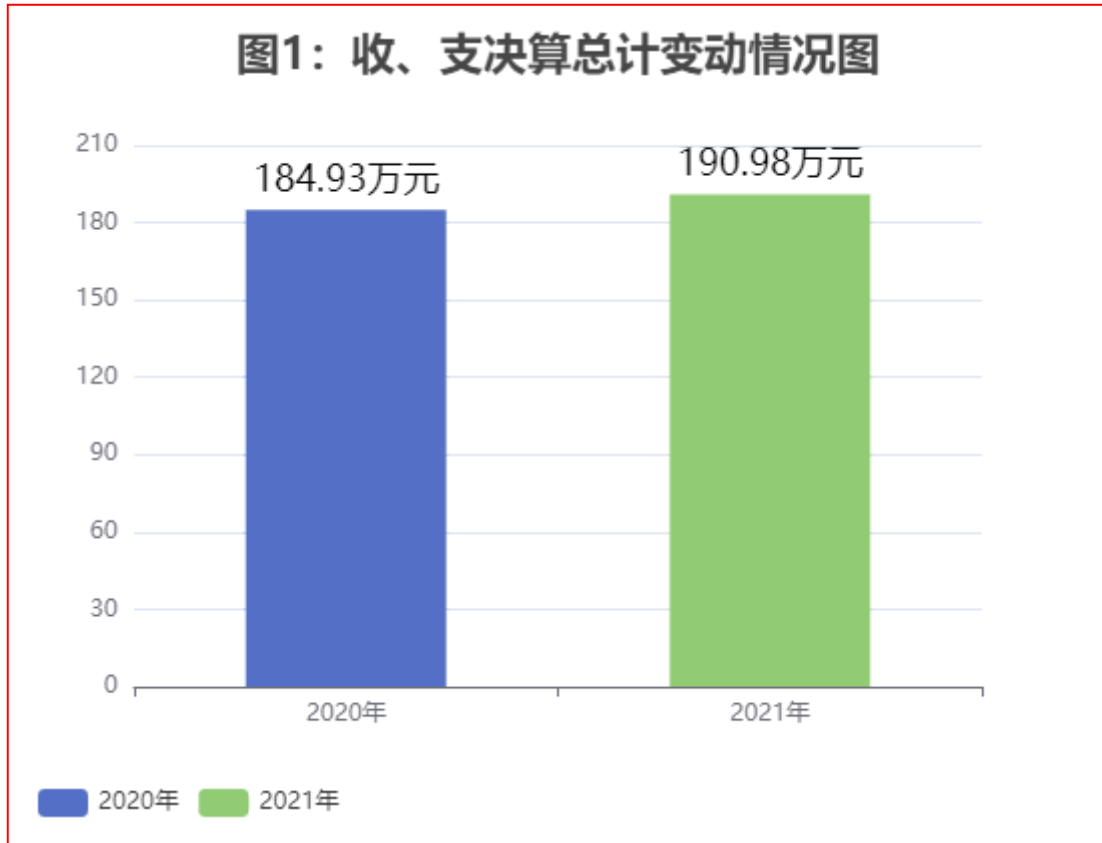
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计190.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6.05万元，增长3.27%。主要是正常人员增减以及工资变动。

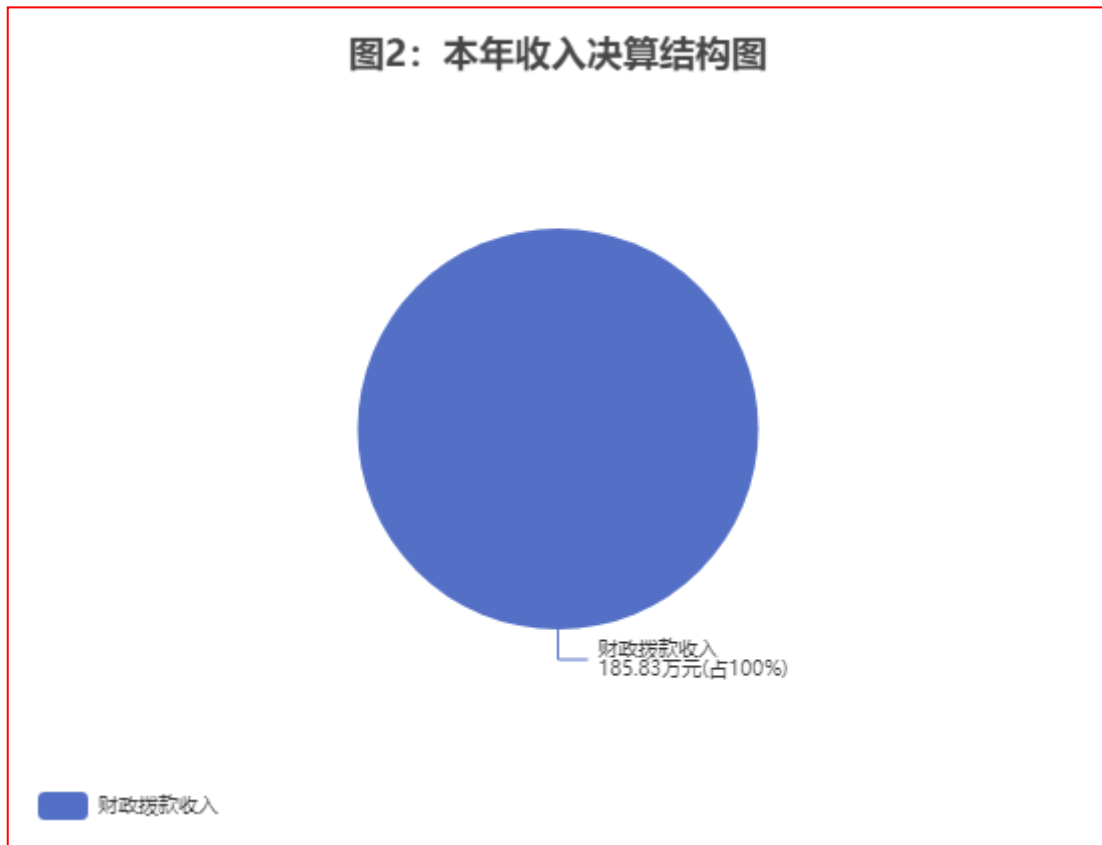


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计185.83万元，其中：财政拨款收入185.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

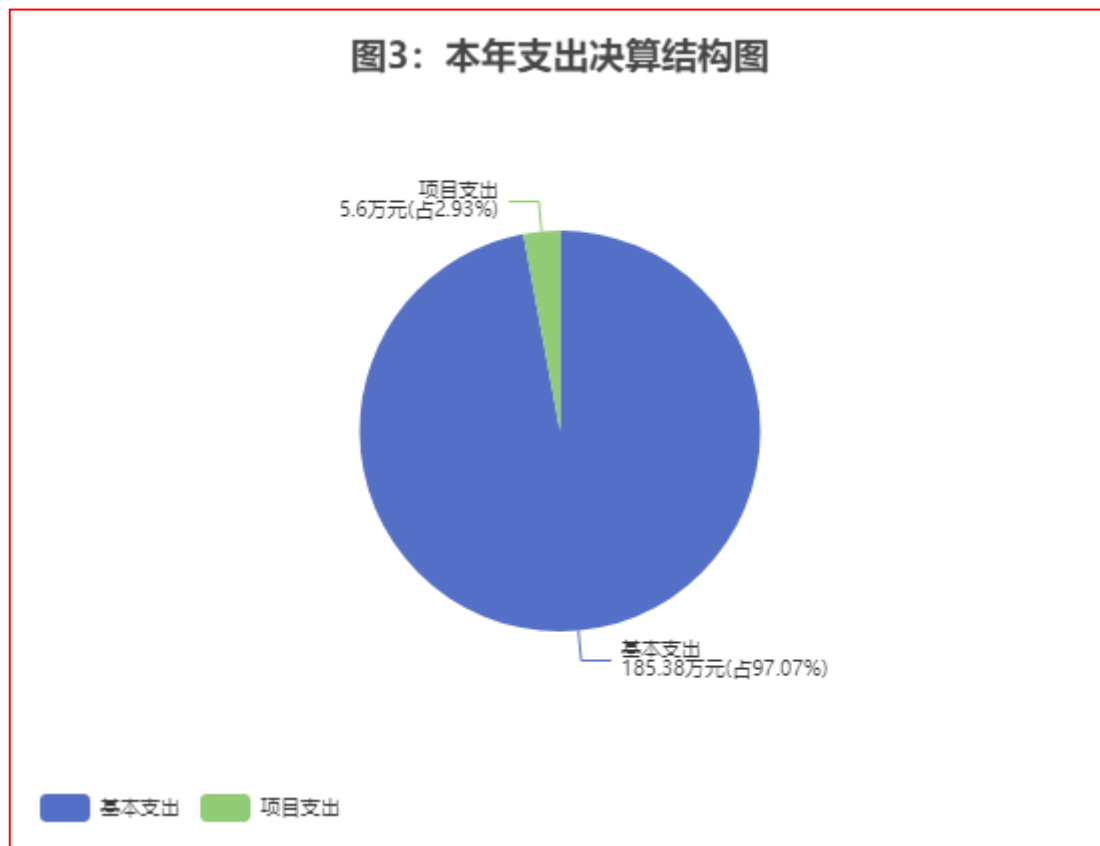
- 1、财政拨款收入185.83万元。与2020年度相比，增加9.47万元，增长5.37%。主要是正常人员增减以及工资变动。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计190.98万元，其中：基本支出185.38万元，占97.07%；项目支出5.6万元，占2.93%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出185.38万元。与2020年度相比，增加22.29万元，增长13.67%。主要是正常人员增减以及工资变动。

2、项目支出5.6万元。与2020年度相比，减少11.1万元，下降66.47%。主要是按照上级节约开支的相关要求，对项目支出进行了压减。

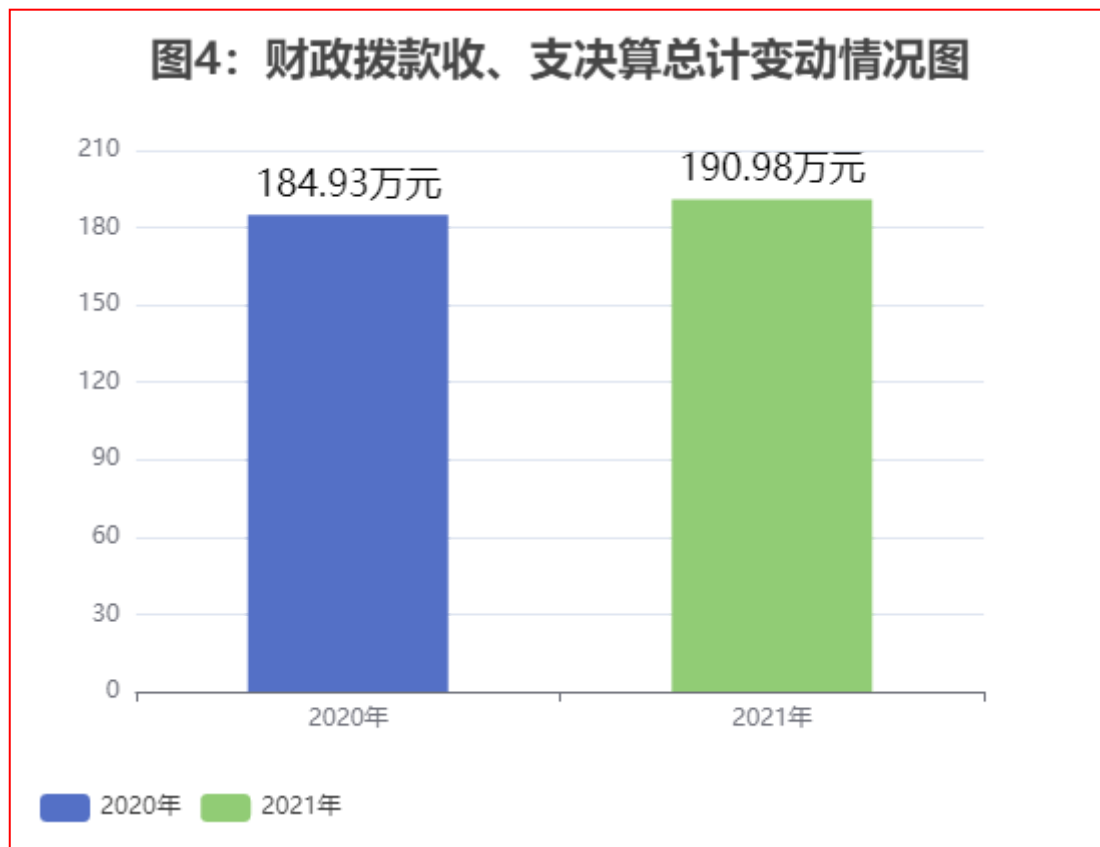
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计190.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.05万元，增长3.27%。主要是正常人员增减以及工资变动。

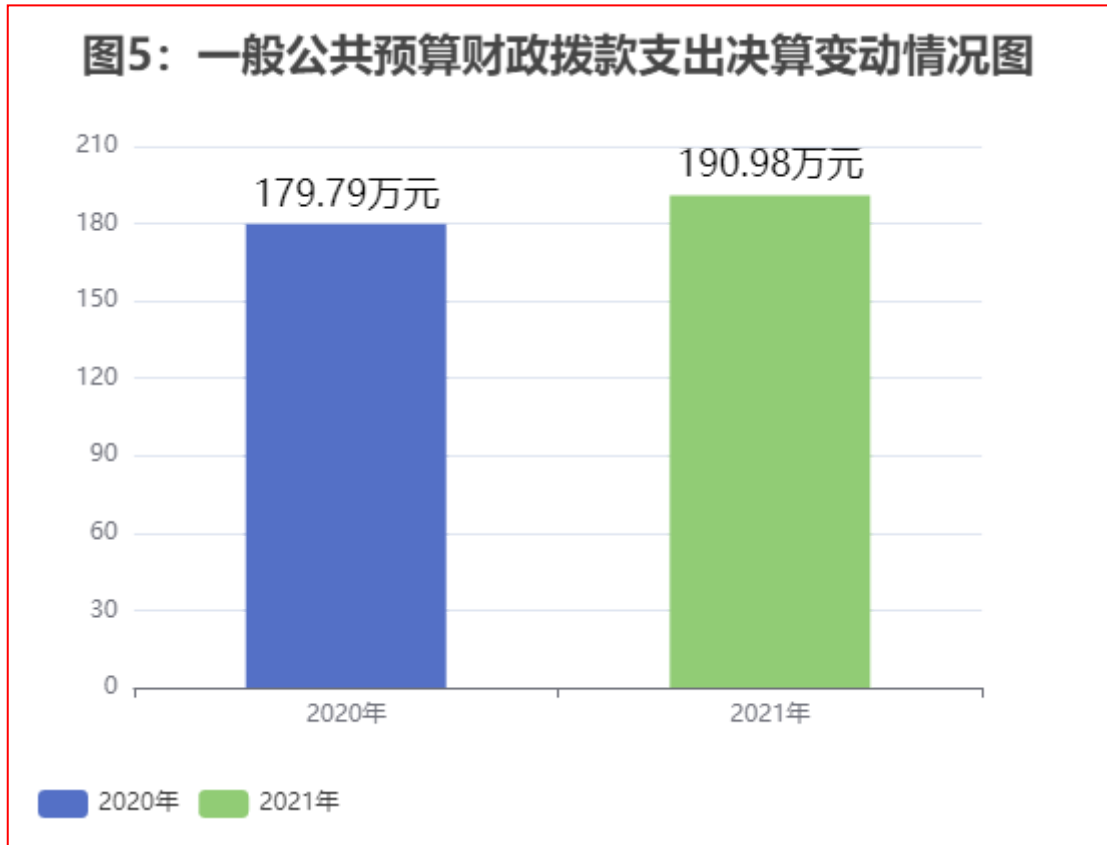


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出190.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.19万元，增长6.22%。主要是正常人员增减以及工资变动。

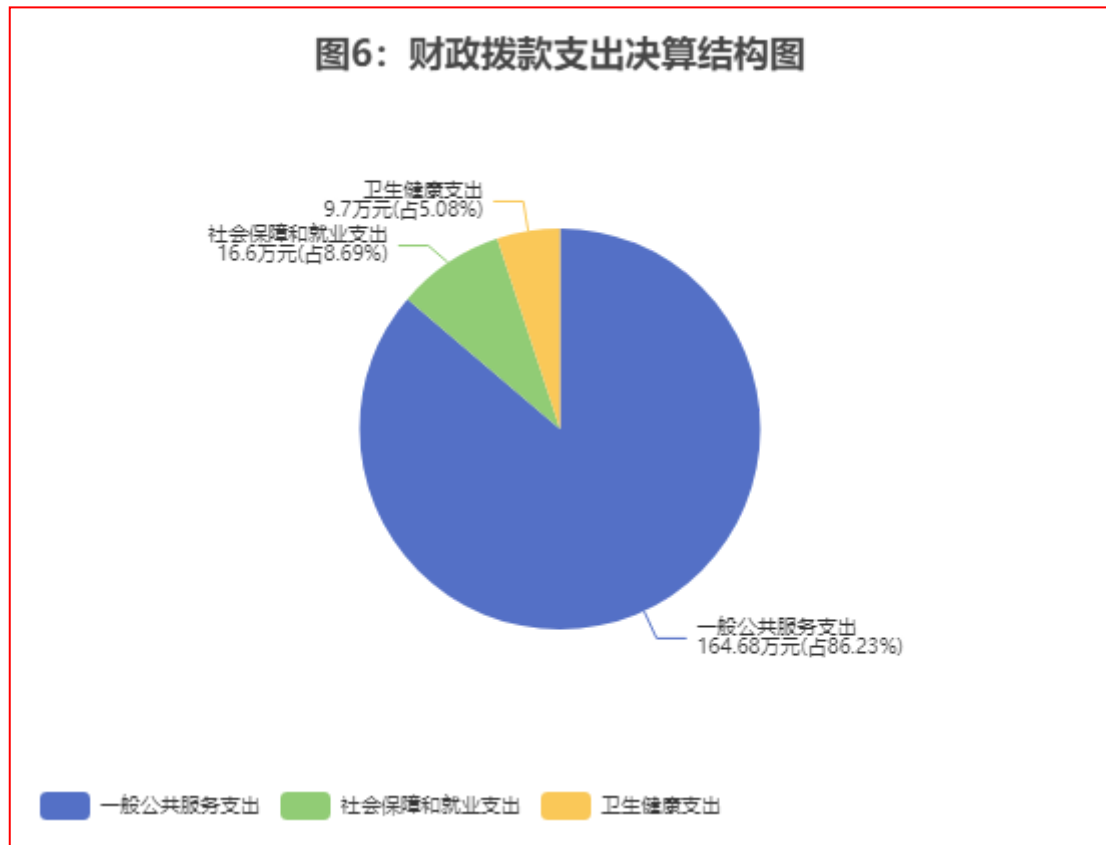
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出190.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.68万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出16.6万元，占8.69%；卫生健康（类）支出9.7万元，占5.08%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.79万元，支出决算为190.98万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因按照上级节约开支的相关要求，对项目支出进行了压减。

其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为147.27万元，支出决算为156.79万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为14.04万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.43万

元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员增减以及工资变动。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因将部分业务经费调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），导致决算数大于年初预算数。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因将工会经费调整到群众团体事务（款）工会事务（项），导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算185.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费22.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为2.21万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实压减“三公”经费各项政策。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州微山湖湿地管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护等支出。截至2021年12月31日，滕州微山湖湿地管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.72万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实压减“三公”经费各项政策。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于接待友好单位考察学习以及上级部门检查工作用餐，共计接待8批次、119人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务争跑；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州微山湖湿地管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金15.09万元，其中财政拨款15.09万元。

组织对业务经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15.09万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州微山湖湿地管理委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为

中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为15.09万元，执行数为15.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务经费工作，实际完成组织开展活动次数1次/年、接待调研次数100人次。实现打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，促进滕州微山湖红荷湿地景区软硬件建设不断完善。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。业务经费项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州微山湖湿地管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州微山湖湿地管理委员会本级	94	优
2				
3				
4				
5				
...			

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300031]滕州微山湖湿地管理委员会			实施单位	[300031001]滕州微山湖湿地管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.09	15.09	15.09	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.09	15.09	15.09	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展业务经费工作，计划组织开展活动次数 1 次/年、接待调研次数 100 人次。实现通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力。			通过开展业务经费工作，实际完成组织开展活动次数 1 次/年、接待调研次数 100 人次。实现打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，促进滕州微山湖红荷湿地景区软硬件建设不断完善。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	组织开展活动次数	1 次/年	1 次/年	10	10	
		数量指标	接待调研次数	100 人次	100 人次	5	5	
		时效指标	完成时间	2021.12 月	2021.12 月	10	10	
		质量指标	提升办事效率和准确率	100%	100.0%	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100.0%	5	5	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	15.09 万元	15.09 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	景区收入增加幅度	明显	明显	5	5	
		社会效益	带动农民增收致富和增加就业	显著	显著	10	7	未有统计数据支撑，酌情扣分
		生态效益	大气质量得到了显著提升	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响	项目产出能持续运用	长期	长期	10	10		

满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98%	95%	10	7	指标值预计过高
总分					100	94	

2021 年度业务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

滕州微山湖湿地管理委员会是滕州市政府直属的全额财政拨款的副县级事业单位，主要负责微山湖红荷湿地保护管理工作，承担微山湖红荷湿地景区的规划监管职责，做好微山湖综合旅游规划发展工作。业务经费为常年保留项目，用于湿地管委会工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

通过开展业务经费工作，计划组织开展活动次数 1 次/年、接待调研次数 100 人次。实现通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力。项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	组织开展活动次数	1 次/年
	数量指标	接待调研次数	100 人次
	时效指标	完成时间	2021. 12 月
	质量指标	提升办事效率和准确率	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%

	成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	15.09 万元
项目效益	经济效益	景区收入增加幅度	明显
	社会效益	带动农民增收致富和增加就业	显著
	生态效益	大气质量得到了显著提升	明显提升
	可持续影响	项目产出能持续运用	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 15.09 万元，主要用于业务经费。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 15.09 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 97 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，推动微山湖红河湿地景区服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力。项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成组织开展活动次数 1 次/年、接待调研次数 100 人次。通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，促进滕州微山湖红荷湿地景区软硬件建设不断完善。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，推动微山湖红河湿地景区服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力。项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业作用，但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，项目管理监督制度有待进一步完善。项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。